

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
MARIA AUXILIADORA AUXITRANSA S.A CELEBRADA EL DIA  
LUNES 1 DE ABRIL DEL 2019.**

*En la ciudad de Rocafuerte, a las 19H30 del día de lunes 1 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: AUXITRANSA S.A. por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:*

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES \$</b>
1311836303	BRAVO VERA TELMA PATRICIA	ECUATORIANA	\$ 50.00
1300657580	CELORIO DELGADO DIGNA PASTORA	ECUATORIANA	\$ 30.00
1306382670	COBEÑA COBEÑA HENRY BAYRON	ECUATORIANA	\$ 30.00
1302062540	DELGADO PLAZARTE IVAN ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1307179513	GARCIA CELORIO MANUEL ARMANDO	ECUATORIANA	\$ 130.00
1308482341	GILCES BERMUDEZ BERCELIO SEGUNDO	ECUATORIANA	\$ 70.00
1312411026	MENDOZA MONTES GABRIEL ALFREDO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1304319351	MUÑOZ MACIAS JORGE RUBEN	ECUATORIANA	\$ 30.00
1312181579	MORFIRA BRAVO MARIANELA MONSERRATE	ECUATORIANA	\$ 30.00
1305491902	NAVARRO MOREIRA CARLOS ALBERTO	ECUATORIANA	\$ 30.00

1306102928	ROMERO COVENA JOSE GEOVANNY	ECUATORIANA	\$ 90.00
1308919750	SACOJO MENDOZA YANDRY CRISTOBAL	ECUATORIANA	\$ 30.00
1310999618	SALTOS ALCIVAR JORGE ADRIANO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1309643052	SANCHEZ CELORIO FATIMA PILAR	ECUATORIANA	\$ 30.00
1310999923	SANCHEZ SOLORZANO JHON DAVID	ECUATORIANA	\$ 30.00
1305404913	SOLORZANO BRAVO JOSE EDUARDO	ECUATORIANA	\$ 70.00
1300037791	SOLORZANO CEVALLOS GUILMORD DAVID	ECUATORIANA	\$ 30.00
1305939306	ZAMBRANO VELEZ FREDDY NICASIO	ECUATORIANA	\$ 30.00
		CAPITAL SUSCRITO	\$ 800.00

*Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

- **Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2018 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.**

*Se designa como Presidente de la junta al señor MANUEL ARMANDO GARCIA CELORIO, y como secretaria de la junta a la señora YESSSENIA LUCIA CEDEÑO MUÑOZ.*

*El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del día: 2*

**PRIMER PUNTO:** El Sr, en calidad de *Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía*, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y lo dispuesto por la *Ley de Compañías* y basando en los *Estados Financieros* que la Sra. Contadora Lcda. Narda García García explica: que el *Capital Social* con que fue constituida la *Compañía* es de \$ 800.00 USD (ochocientos dólares americanos) no ha variado, y que los *Registros y Libros correspondientes* al año antes mencionado se encuentran bien manejados, no habiendo ninguna observación por hacer, en vista de no existir movimientos operacionales en todo el año.

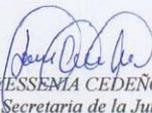
Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la *Ley de Compañías*.

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2019 sea un año más productivo, se aprueban los *Estados Financieros del ejercicio económico 2018*, por lo que se autoriza a la Gerente General de la *Compañía* Sr. JOSE GEOVANNY ROMERO COVEÑA que los suscriba y envía a la *Superintendencia de Compañías*.

Siendo las 20H30 y no habiendo otro punto que tratar, el *Presidente* concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SR. MANUEL GARCIA CELORIO  
Presidente de la Junta  
C.I. 130717951-3



SRA. YESSEMIA CEDEÑO MUÑOZ  
Secretaria de la Junta  
C.I. 130731939-0